

**ZARZĄDZENIE NR WO/39/24
BURMISTRZ MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r., poz.1270 z późn.zm), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 poz. 2236) oraz § 18 pkt 1, § 20 pkt 1 Uchwały Nr LXVI/471/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2024 zarządzam, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1
- § 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2
- § 3. Zmieniony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla miasta przedstawia załącznik nr 3
- § 4. Zmieniony plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla miasta przedstawia załącznik nr 4
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



Burmistrz Miasta Świdwin

Piotr Feliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/39/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 lutego 2024 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 966,00	50 501,00	53 467,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 501,00	50 501,00
758	75814	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 501,00	50 501,00
			Różne rozliczenia	20 657 533,00	24 425,00	20 681 958,00
852	85295		Różne rozliczenia finansowe	302 573,00	24 425,00	326 998,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 973,00	24 425,00	52 398,00
			Pomoc społeczna	3 746 256,00	8 580,00	3 754 836,00
			Pozostała działalność	25 000,00	8 580,00	33 580,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 580,00	8 580,00
Razem:				101 705 682,66	83 506,00	101 789 188,66

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/39/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 lutego 2024 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2024 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 140 600,00	0,00	5 140 600,00
			Drogi publiczne gminne	4 906 670,42	0,00	4 906 670,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-3 000,00	117 000,00
750	75075		Administracja publiczna	13 117 120,00	0,00	13 117 120,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 800,00	0,00	208 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	-10 000,00	80 800,00
75085	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 460 400,00	0,00	1 460 400,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 000,00	-1 000,00	1 035 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 966,00	50 501,00	53 467,00
75109	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 501,00	50 501,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 200,00	29 200,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 100,00	4 100,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 151,00	16 151,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
			Oświata i wychowanie	32 001 682,90	24 425,00	32 026 107,90
			Szkoły podstawowe	19 477 818,63	21 724,78	19 499 543,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	1 000,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 500,00	-5 550,00	195 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 090 700,00	5 550,00	1 096 250,00		
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 309,83	18 158,97	39 468,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 449 098,29	-1 000,00	7 448 098,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 184,78	3 565,81	7 750,59

80103							1 902 100,00	0,00	1 902 100,00
	4710			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 200,00	100,00	1 300,00
	4790			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			962 600,00	-100,00	962 500,00
80104				Przedsiębiorstwa			4 204 443,17	2 700,22	4 207 143,39
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			3 300,00	100,00	3 400,00
	4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 071,87	2 257,02	4 328,89
	4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 461 874,68	-100,00	1 461 774,68
	4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			406,52	443,20	849,72
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne			1 240 200,00	0,00	1 240 200,00
	4270			Zakup usług remontowych			0,00	2 000,00	2 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych			206 200,00	-2 000,00	204 200,00
851				Ochrona zdrowia			515 000,00	0,00	515 000,00
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi			350 000,00	0,00	350 000,00
	2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			120 000,00	14 700,00	134 700,00
	2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			25 000,00	-8 700,00	16 300,00
	4300			Zakup usług pozostałych			100 581,00	-6 000,00	94 581,00
85195				Pozostała działalność			15 000,00	0,00	15 000,00
	2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00	-10 000,00	0,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	10 000,00	10 000,00
85219				Pomoc społeczna			9 304 569,00	8 580,00	9 313 149,00
	4040			Ośrodki pomocy społecznej			3 172 112,00	0,00	3 172 112,00
	4260			Dotatkowe wynagrodzenie roczne			165 100,00	10 157,18	175 257,18
	4300			Zakup energii			80 000,00	-10 157,18	69 842,82
85295				Pozostała działalność			100 800,00	8 580,00	109 380,00
	4300			Zakup usług pozostałych			21 000,00	8 580,00	29 580,00

855		Rodzina		11 942 172,00	0,00	11 942 172,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 460 000,00	0,00	8 460 000,00
		4040		9 600,00	44,24	9 644,24
		4210		20 000,00	-44,24	19 955,76
			Razem:	104 200 487,06	83 506,00	104 283 993,06

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/39/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 lutego 2024 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 966,00	50 501,00	53 467,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 501,00	50 501,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 501,00	50 501,00
852			Pomoc społeczna	1 275 256,00	8 580,00	1 283 836,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	8 580,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 580,00	8 580,00
Razem:				10 490 090,00	59 081,00	10 549 171,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/39/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 lutego 2024 r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 966,00	50 501,00	53 467,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 501,00	50 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 200,00	29 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 100,00	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 151,00	16 151,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 275 256,00	8 580,00	1 283 836,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	8 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 580,00	8 580,00
855			Rodzina	8 883 000,00	0,00	8 883 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 460 000,00	0,00	8 460 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	44,24	9 644,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-44,24	19 955,76
			Razem:	10 490 090,00	59 081,00	10 549 171,00

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie na 2024 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

a) zabezpieczenia środków w kwocie 3.000 zł na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu (w dziale 600, z rozdziału 60016 z § 4300 do § 4210),

b) zabezpieczenia środków w kwocie 10.000 zł na nagrody za osiągnięcia sportowe (w dziale 750, w rozdziale 75075 z § 4300 do § 3040);

c) zabezpieczenia środków w kwocie 14.700 zł na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku (w dziale 851, w rozdziale 85154 z § 2820 - 8.700 zł, § 4300 - 6.000 zł do § 2360);

d) zabezpieczenia środków w kwocie 10.000 zł na zakup defibrylatora dla mieszkańców miasta (w dziale 851, w rozdziale 85195 z § 2820 do § 4210).

2. Zwiększeniem dochodów w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (...) w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 50.501 zł (dział 751, rozdział 75109 § 4010 - 29.200 zł, § 4110- 4.100 zł, § 4120 - 600 zł, § 4210 - 16.151 zł, § 4220 - 150 zł, § 4410 - 300 zł).

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 8.580 zł z przeznaczeniem na systemy teleinformatyczne wspomagające realizację zadań w obszarze pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85295 § 4300). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 10.201,42 zł na działalność bieżącą (dział 852, rozdział 85219 z § 4260 - 10.157,18 zł do § 4040 - 10.157,18 zł, oraz w dziale 855, w rozdziale 85502 z § 4210 - 44,24 zł do § 4040 - 44,24 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 24.425 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4750 - 18.158,97 zł, § 4850 - 3.565,81 zł, rozdział 80104 § 4750 - 2.257,02 zł, § 4850 - 443,20 zł) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1- 14.779,41 zł
- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 4.562,93 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - 815,71 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 1.566,73 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 1 - 2.066,91 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 2 - 633,31 zł.

6. Zmianami pomiędzy paragrafami w świdwińskich jednostkach oświatowych zgodnie z wnioskiem Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych.

7. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 1.000 zł na ekwiwalent za używanie sprzętu stanowiącego własność wykonawcy (dział 750, rozdział 75085 z § 4010 do § 3020). Zmiana w planie finansowym Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński